

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

## 上海紫越网络科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年6月14日
2. 会议召开地点：沪太路785号新华园6楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月4日，邮件通知。
5. 会议主持人：谢为群
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司申请 3,000 万元银行贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为三年，借款利率等其他具体事宜以公司与银行签订的借款合同为准。

此笔贷款由公司关联方谢为群、赵红惠、戴波、冯跃提供担保，本议案涉及担保事项具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中披露的《上海紫越网络科技有限公司关联交易公告》(公告编号：2019-013)。

由于参与表决的非关联董事不足 3 人，本议案将直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事谢为群、赵红惠、戴波、冯跃回避表决本议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请上海紫越网络科技有限公司召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请公司股东大会审议《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》，提议于2019年7月1日召开公司2019年第一次临时股东大会。2019年第一次临时股东大会通知详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）中披露的《上海紫越网络科技有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海紫越网络科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海紫越网络科技有限公司

董事会

2019年6月17日